

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des Zweckverbandes Kindergarten Steinburg/Stubben
für das Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Umlageberechnung

Umlagebeschluß

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

Stellenplan

Investitionsprogramm

Ergebnisplan

Übersicht über Erträge und Aufwendungen
nach Produktbereichen

Teilergebnispläne

Finanzplan

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen
nach Produktbereichen

Teilfinanzpläne

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kindergarten Steinburg/Stubben für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Zweckverbandsversammlung vom 19.11.2014 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

- | | |
|---|-------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 563.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 555.700 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 7.400 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 553.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 530.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | |
| der Investitionstätigkeit und der | |
| Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | |
| der Investitionstätigkeit und der | |
| Finanzierungstätigkeit auf | 23.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen | |
| und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der | |
| Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan | |
| ausgewiesenen Stellen auf | 0 Stellen. |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 447.500,00 € und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Steinburg	406.283 EUR
2. Gemeinde Stubben	41.217 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Verbandsvorsteherin ihre Zustimmung nach § 95d Abs.1 oder § 95f Abs.1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,00 EUR.

Steinburg, den 20.11.2014

(Siegel)

Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben
Die Verbandsvorsteherin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2015 des Zweckverbandes Kindergarten Steinburg/Stubben

Die Buchführung des Amtes Bad Oldesloe-Land und der angehörigen Gemeinde und Verbände wird zum 01.01.2015 auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt.

Gesetzliche Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplans 2015 ist neben der Gemeindeordnung somit die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik.

Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014.

Die nach §1 Abs. 5 GemHVO-Doppik zugelassene Vereinfachung, im ersten Jahr der doppelten Buchführung auf die Darstellung der Vorvorjahresergebnisse und der Ansätze des Vorjahres zu verzichten, wird im vorliegenden Haushaltsplan in Anspruch genommen.

Da die Eröffnungsbilanz erst im Laufe des Jahres 2015 erstellt werden kann und auch die Vermögensbewertung noch nicht vollständig abgeschlossen wurde, ist dieser Haushalt insbesondere hinsichtlich der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen so wie Abschreibungsaufwendungen) mit Unsicherheiten behaftet.

Der Ergebnishaushalt 2015 weist einen Jahresüberschuss von 7.400 EUR. Er schließt mit Erträgen in Höhe von 563.100 € und Aufwendungen in Höhe von 555.700 EUR ab.

Im Finanzplan ergeben sich aus laufender Verwaltungstätigkeit Mehreinzahlungen in Höhe von 23.000 EUR. Diese werden benötigt, um die Kredittilgung bezahlen zu können.

Neben der Umstellung auf die Doppik ist der Haushalt wesentlich von der Erweiterung des Kindergartens geprägt. Durch die beiden zusätzlich geplanten Gruppen steigen die Kostenerstattung an das DRK und damit die von den Gemeinden zu tragende Umlage deutlich an:

	2015	2014
Umlage gesamt	447.500,- EUR	271.900,- EUR
Gemeinde Steinburg	406.283,- EUR	239.136,- EUR
Gemeinde Stubben	41.217,- EUR	32.764,- EUR

Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben
- Die Verbandsvorsteherin -

Umlageberechnung 2015

Gemeinde	Kinderzahl am			Gesamt	Durch- schnitt	%	Gemeinde- anteil
	01.08.2012	01.08.2013	01.08.2014				
							Euro
Steinburg	73	73	62	208	69	90,79	406.283,00
Stubben	9	7	6	22	7	9,21	41.217,00
Gesamt	82	80	68	230	76	100	447.500,00

Umlagebeschluss

I. Kindergarten

=====

Der Zweckverband unterhält einen Kindergarten für die Gemeinden Steinburg und Stubben.

II. Voraussichtliche Zahl der Kindergartengruppen und der betreuten Kinder am 01.08. des Haushaltsjahres

=====

<u>Kindergarten</u>	<u>Gruppen</u>	<u>Kinder</u>
Kindergarten Steinburg/Stubben	7 Gruppen	100

III. Umlagebeschluss des Zweckverbandes Kindergarten Steinburg/Stubben für das Haushaltsjahr 2015

=====

Die Zweckverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 entfallen auf die den Zweckverband bildenden Gemeinden insgesamt 447.500,00 EUR, die nach der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Steinburg, den 20.11.2014

(Siegel)

Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben
Die Verbandsvorsteherin

Bell

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten (ohne Umschuldung)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2011	0	0	0	0	—	0	
Ist - 2012	0	0	0	0	—	0	
Ist - 2013	0	0	0	0	—	0	
Soll - 2014	690	0	0	0	—	0	
Soll im Haushaltsjahr 2015	690	0	23	667	—	0	
Soll - 2016	667	0	23	644	—	0	
Soll - 2017	644	0	23	621	—	0	
Soll - 2018	621	0	23	598	—	0	

Investitionsprogramm

Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben

Haushaltsjahr 2015

Der Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2015 für die Jahre 2016 bis 2018 keine Festsetzungen getroffen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	461.100	461.100	461.100	461.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	102.000	102.000	102.000	102.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	563.100	563.100	563.100	563.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.100	36.100	36.100	36.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	25.200	25.200	25.200	25.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	479.400	479.400	479.400	479.400
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	540.700	540.700	540.700	540.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2015

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Seite :
Datum: 10.11.2014
Uhrzeit: 12:22:37

Produktbereich	Vorvorjahr (2013)			Vorjahr (2014)			Haushaltsjahr (2015)						
	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.500	5.400	0	446.100
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.500	5.400	0	446.100
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.600	535.300	0	-423.700
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.600	535.300	0	-423.700
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.000	0	-15.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.000	0	-15.000
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.100	555.700	0	7.400
	Davon Verwaltung	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11110 Verbandsorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	0,00	0	100	100	100	100
			0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
			0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	451.500	451.500	451.500	451.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		Kostenerstattung nach §25 KiTaGesetz						
		4142010 Verbandsumlage	0,00	0	447.500	447.500	447.500	447.500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	451.500	451.500	451.500	451.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		Verwaltungskosten						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	448.000	448.000	448.000	448.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	448.000	448.000	448.000	448.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	448.000	448.000	448.000	448.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	448.000	448.000	448.000	448.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindergarten Mollhagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	0 0	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	0 0	102.000 102.000	102.000 102.000	102.000 102.000	102.000 102.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	111.600	111.600	111.600	111.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 0,00	0 0	36.000 36.000	36.000 36.000	36.000 36.000	36.000 36.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	25.200 14.700 3.200 7.300	25.200 14.700 3.200 7.300	25.200 14.700 3.200 7.300	25.200 14.700 3.200 7.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429003 Vermischte Ausgaben 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Ausgabenerstattung DRK	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	474.100 100 1.200 472.800	474.100 100 1.200 472.800	474.100 100 1.200 472.800	474.100 100 1.200 472.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	535.300	535.300	535.300	535.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	451.500	451.500	451.500	451.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	102.000	102.000	102.000	102.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	553.500	553.500	553.500	553.500
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.100	36.100	36.100	36.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	479.400	479.400	479.400	479.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	530.500	530.500	530.500	530.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	0	0	0	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2015

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Produktbereich	Vorvorjahr (2013)			Vorjahr (2014)			Haushaltjahr (2015)											
	lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit	lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit	lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit									
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR									
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,400	446,100	0	0	0
11 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,400	446,100	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,000	510,100	-408,100	0	0	0
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,000	510,100	-408,100	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000	-15,000	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000	-15,000	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,500	530,500	23,000	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11110 Verbandsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	0,00 0,00	0 0	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00 0,00	0 0	1.800 1.800	----- -----	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.900	-----	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	451.500	-----	451.500	451.500	451.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Kostenerstattung nach §25 KiTaGesetz							
		6142010 Verbandsumlage	0,00	0	447.500	-----	447.500	447.500	447.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	451.500	-----	451.500	451.500	451.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		Verwaltungskosten							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	448.000	-----	448.000	448.000	448.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	448.000	0	448.000	448.000	448.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Kindergarten Mollhagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	102.000	-----	102.000	102.000	102.000
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	102.000	-----	102.000	102.000	102.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	102.000	-----	102.000	102.000	102.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	474.100	-----	474.100	474.100	474.100
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Ausgabenerstattung DRK	0,00	0	472.800	-----	472.800	472.800	472.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	510.100	-----	510.100	510.100	510.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-408.100	-----	-408.100	-408.100	-408.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-408.100	0	-408.100	-408.100	-408.100

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-15.000	-----	-15.000	-15.000	-15.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***